PIC

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff3d9e0d9957ad6b30904005db1d4e968d9241d355df9e911b86a0382190a010f1e3c140c2ff9e4a99627b9d70018bd6

Número de Factura: FEP-1051
Fecha de Emisión: 23/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR
Nombre Comercial: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR
Nit del Emisor: 811022758
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Salgar
Dirección: CL 29 29 43
Teléfono / Móvil: 6048442016
Correo: plateado2480@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE SALGAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981424
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Salgar
Dirección: CL 32 33 04
Teléfono / Móvil: 8442020
Correo: Secretaria@hsjsalgar.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	025	PROGRAMA RADIALES PR EGRABADO DE 20 MINUTO S POR PARTE DEL PIC EL DIA 23 OCTUBRE DE 2026	NIU	1,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
2	003	CUÑAS RADIALES EMITID AS POR EL PROGRAMA PI C DEL 23 AL 25 DE OCTUB RE DE 2026	NIU	9,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

1% → 1'450
4% → 5'800
2% → 2'900
1.5% → 2'175
0.010 → 1'450
total → 131'225

Datos Totales

Documento generado el:
23/10/2026 16:03:43
Documento validado por la DIAN:
23/10/2026 16:03:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	145000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	145000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 145000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	145.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	145.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	145.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 145.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102603749 Rango desde: 875 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-12-04

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **NIT: 890981424** **SALGAR** CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Código: GF-CE-042 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 611

Expedido a los **14** días del mes de **Octubre** de la Vigencia de **2026 responsable del** PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de **2026** EXISTE DISPONIBILIDAD para

OBJETO: servicios radiales programa PIC

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2320202006	83611	Actual	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y	145,000

TIPO DOCTO MVTO: D26	**TOTAL:**	**145,000**
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	**ESE HOSPITAL SAN JOSE SALGAR** **890981424** **SALGAR** **CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL**	Código: GF-CE-043 Versión: 01 Fecha: 2026/09/21

CERTIFICADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 739
Expedido a los **14** días del mes de Octubre de la Vigencia de **2026** responsable del PRESUPUESTO
CERTIFICA
Que la Vigencia Fiscal de **2026** se ENCUENTRAN REGISTRADOS ESTOS VALORES:

RUBRO	COD.CPC	VIGENCIA	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR
2320202006	SERVIC	Actual	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	145,000

	TOTAL:	**145,000**
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L		
Afectando la Disponibilidad No: D26611	**Contrato No:**	
A Nombre De: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR		
N.I.T.: 811.022.758	**TIPO DOCTO MVTO:** C26	
Concepto: servicios radiales programa PIC		

VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO
Subdirector Administrativo

Hospital San José de Salgar	**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE** Salgar Antioquia NIT: 890981424-7 **OBLIGACION PRESUPUESTAL**	**Código: GF-FO-047** **Versión:** 01 **actualización: 21**/09/2026 **Página:** 1 de 1

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. O24 6470

FACTURA CREDITO No. FP 1051 Fecha: **Oct.23/2026**

Señor(es): **SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR**

Nit: **811.022.758-0** Valor: **131,225.00**

Dirección: **CL 30 28 29, 05642**

Concepto: **PROGRAMNAS RADIALES PREGRABADO DE 20 MINUTOS POR PORTE DEL PIC EL DIA 23 DE OCUBRE,CUÑAS RADIALES EMITIDAS POR EL PROGRAMA PIC DEL 23 AL 25 OCTUBRE DEL 2026**

VALORES DOCUMENTO

Vr. Exento:	145,000.00	**Vr. Gravado:**	
Vr. IVA:		**Vr. Retención:**	
Vr. ReteIVA:		**Vr. Timbre:**	
Vr. Estampilla:	12,325.00	**Vr. Dscto. Gravado:**	
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**	**131,225.00**

Son: **CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS M/L.#**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2320202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	C26739	D26611	145,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	BIENES Y SERVICIOS		131,225.00
511120001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	145,000.00	
243627001	RET. INDUSTRIA Y COMERCIO 10X1000 1%		1,450.00
240722001	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%		1,450.00
240722002	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 4%		5,800.00
240722003	ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%		2,900.00
240722004	ESTAMPILLA PRO DEPORTES Y RECREACION		2,175.00

Elaborado Por | Autorizado | Revisado

Hospital San José de Salgar Empresa Social del Estado	ACTA DE SUPERVISIÓN	Código	
		Versión	1
		Fecha	

ACTA DE SUPERVISIÓN NRO. 009

CONTRATISTA: SOCIEDAD DE MEJORAS PUBLICAS DE SALGAR **NIT:811.022.758**	**No FACTURA FEP1051-2026**
CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE	SUPERVISOR:VICTOR RAUL DIAZ GALLEGO

OBJETO DEL CONTRATO: PROGRAMA RADIALES PREGRABADO DE 20 MINUTOS POR PARTE DEL PIC EL 23 DE OCTUBRE, CUÑAS RADIALES EMITIDAS POR EL PROGRAMA PIC DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2026

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 145.000,00**	DURACIÓN: 8 DIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: D26611	**2.3.2.02.02.006**

PERIODO DE LA SUPERVISIÓN: OCTUBRE 2026

HALLAZGOS Y REQUERIMIENTOS:
ANEXOS: (factura)

ACTA DE PAGO

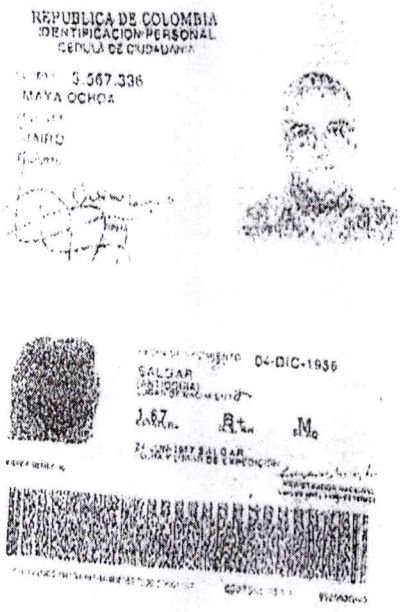
PAGOS: La supervisión de acuerdo con los términos del contrato pactados con el contratista y conforme con las actividades desarrolladas por este, avala el pago correspondiente al mes de OCTUBRE La suma CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($145.000) como contraprestación por los servicios recibidos durante el periodo objeto de la supervisión.

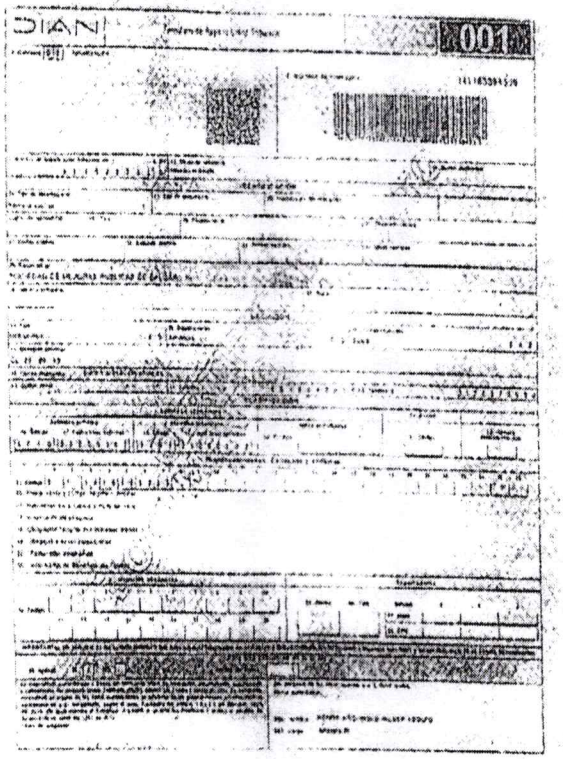
MES A PAGAR	PAGO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	% ejecutado
OCTUBRE	$ 145.000,00	$ 0,00	100%
LIQUIDACION FINAL			100%

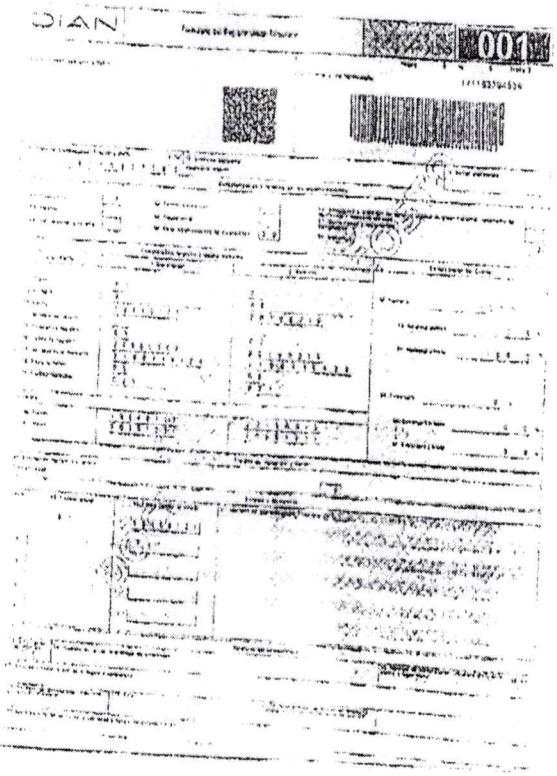
CONCLUSIONES:la supervisión deja constancia de que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas contractualmente durante el periodo objeto de la misma y declara el recibo a satisfacción de los servicios prestados.

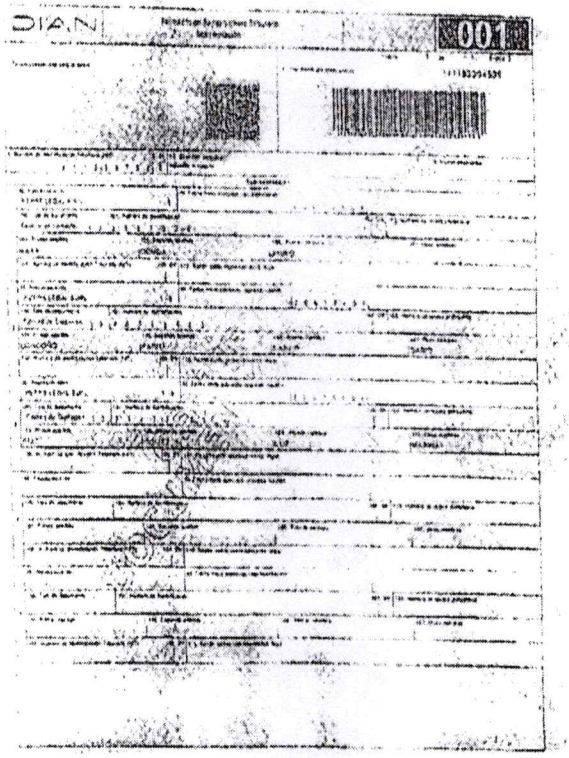
En constancia firma la presente acta quien en ella intervino, el día **(23)** del mes **(10)** de **2026**

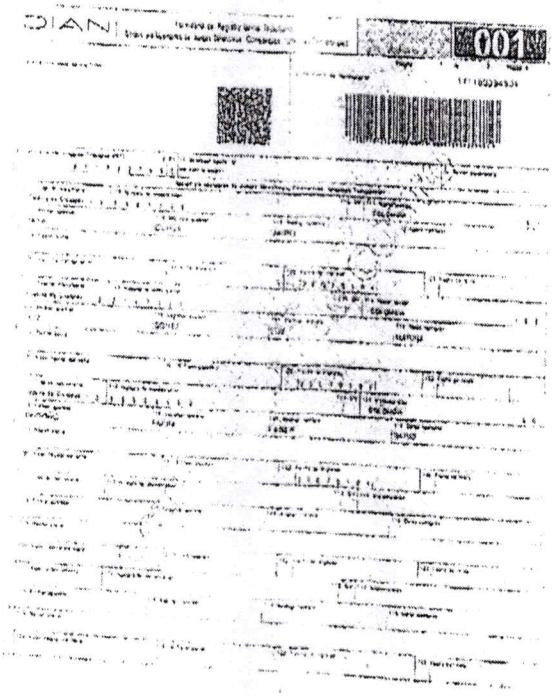
Interventor del Contrato

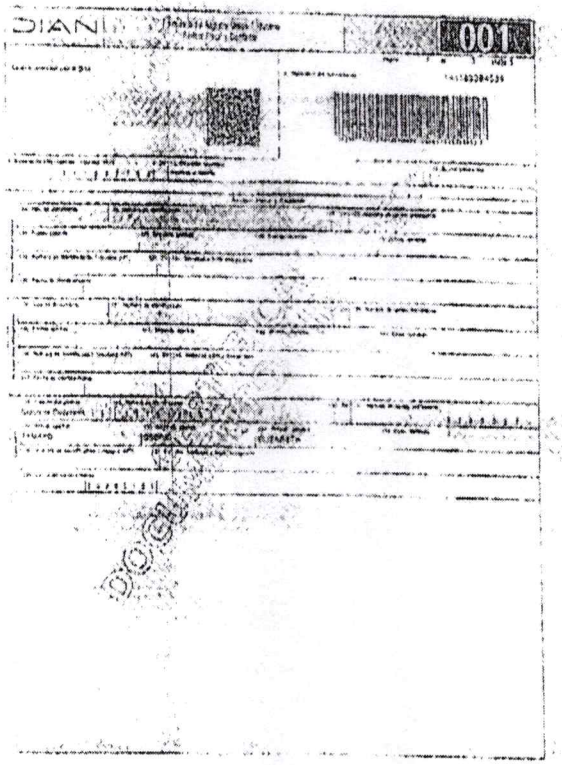

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
3.567.336
MAYA OCHOA
NARIO
04-DIC-1956
SALGAR


DIAN
001




DIAN
001


DIAN
001


DIAN
001